



CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 40/2012 -JVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/V: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ CHÍ MINH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức tổ chức:

- Thời gian tổ chức: **vào 8h30, ngày 16 tháng 05 năm 2012**
- Địa điểm tổ chức: **Khách sạn Melia Hà Nội _ 44B – Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội**

2. Nội dung phiên họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011;
- Kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chiến lược năm 2012;
- Các nội dung trình Đại hội thông qua.

3. Tài liệu gửi các cổ đông về những vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- ✓ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- ✓ Thông báo mời họp
- ✓ Chương trình họp

Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- ✓ Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật - Biệt thự số 18, BT5, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, hoặc:
- ✓ Truy cập và tải từ website của Công ty: www.ytevietnhat.com.vn

4. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật theo danh sách chốt tại thời điểm ngày **04/05/2012**.

5. Đăng ký và ủy quyền tham dự: Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự cho người khác theo mẫu đính kèm với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trước ngày **23/05/2012** theo các cách sau:

- Gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: 04.36830578
- Gửi email đến địa chỉ: chungkhoanjvc@ytevietnhat.com.vn (Tiêu đề: dangkythamdu DHCD JVC)

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- o Thông báo mời họp;
- o Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- o Giấy uỷ quyền dự họp bản gốc (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên
Lưu.

